

Dátum: 1. JÚN 2021

206/21

Jednacie číslo: 430

Referent:



FAKTÚRA číslo: 202100301

Dodávateľ:

SATRO s.r.o.

Hodonínska 25

841 03 Bratislava

IČO: 31335161

IČ DPH: SK2020397379

DIČ: 2020397379

Odberateľ: **METRO Bratislava, a.s.**

Ulica, číslo: Primaciálne nám. 1

PSČ, mesto: 811 01 Bratislava

IČO: 35 732 881 IČ DPH: SK2020268910

DIČ: 2020268910

bank.spojenie: Tatra Banka, a.s.
číslo účtu: 2623007558 / 1100
IBAN: SK44 1100 0000 0026 2300 7558
spôsob úhrady: Bankový prevod

dátum vystavenia: 28.5.2021
dátum dodania: 28.5.2021
dátum splatnosti: uhradené

Obchodný register: OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 3728/B

Fakturujeme Vám na základe Vašej žiadosti vyjadrenie k projektovej dokumentácii.

Vyjadrenie 1912021


Bratislava, k.ú. Nové Mesto, p.č. 11462/39

15,00 €

Základ dane celkom :	15,00 €
20 % DPH :	3,00 €
Spolu :	18,00 €
Uhradené zálohou :	18,00 €
Celkom k úhrade v EUR:	0,00 €

FAKTÚRA UHRADENÁ - NEPLATIŤ !!!!!

Vystavil: Marek Boda
marek.boda@satro.sk

Pečiatka a podpis  -2-
Operátor káblovej televízie a dátových služieb
Hodonínska 25 841 03 Bratislava
IČO: 31335161 IČ DPH: SK2020397379

SATRO s.r.o.

operátor káblovej televízie a dátových služieb

Hodonínska 25

841 03 Bratislava

Tel: +421-2-33006421

Fax: +421-2-33006400